

Tổng công ty Công
nghiệp

**Dầu thực vật Việt Nam –
CTCP**

Số: 02/BC-HĐQT.23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 31 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **Năm 2023**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty: **Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: *58 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM*
- Điện thoại : (84-8) 38 294 513 Fax: (84-8) 38 290 586 Email: vocar@vocarimex.com.vn
- Vốn điều lệ: *1.218.000.000.000 đồng*
- Mã chứng khoán: *VOC*
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

a. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Vocarimex được tổ chức vào ngày 05 tháng 01 năm 2023 đã thông qua các nghị quyết sau:

- Thông qua việc tái cơ cấu đầu tư tài chính theo định hướng sắp xếp, phù hợp với hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - Thoái vốn đầu tư 24% tại Công ty TNHH Calofic.
 - Phương thức thoái vốn: ký kết hợp đồng theo giá thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty Siteki Investment PTE LTD (Siteki) (đối tác góp vốn Liên doanh tại Calofic).
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Vocarimex tổ chức thực hiện.
- Chia cổ tức

Nếu việc thoái vốn đầu tư 24% tại Công ty TNHH Calofic thành công và có thặng dư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chia cổ tức đặc biệt cho cổ đông. Thời gian thực hiện và tỷ lệ cổ tức, giao HĐQT quyết định.

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vocarimex được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2023 đã thông qua các nghị quyết sau:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Các chỉ tiêu chính năm 2022 đạt được:

- Doanh thu: 1.613 tỷ đồng

Báo cáo tình hình quản trị công ty

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: (45,6) tỷ đồng
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính
- Doanh thu : 1.236 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 1.300 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập quỹ: HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ căn cứ vào Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2023.
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2022
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP với Tập đoàn KIDO và các Công ty thành viên của Tập đoàn..

c. Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023 của Vocarimex được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 đã thông qua nghị quyết sau:

- Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu
- Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | | 05/01/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 |
| 2 | | 26/06/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 3 | | 12/12/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Ông Trần Kim Thành | Chủ tịch HĐQT | 12/06/2019 | |
| 2. | Ông Trần Lệ Nguyên | TV HĐQT | 12/06/2019 | |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | TV HĐQT | 12/06/2019 | |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Trần Kim Thành | 32/32 | 100% | |
| 2. | Ông Trần Lệ Nguyên | 32/32 | 100% | |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------|------|--|
| 3. | Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | 32/32 | 100% | |
|----|-------------------------|-------|------|--|

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

2.1 Phương thức giám sát:

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Ban Tổng giám đốc.

2.2 Kết quả:

- Ban Điều Hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.
- Hàng tháng/quý BĐH đều tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.
- Ban Tổng giám đốc đã có đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, trên cơ sở đó, so sánh với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đưa ra các chỉ đạo, định hướng hoạt động trong năm 2023.
- Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn Tổng công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận được tốt hơn.
- Trong quá trình điều hành Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đều tuân thủ đúng quy chế quản trị nội bộ cũng như Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 02/01/2023 | HĐQT giao nhiệm vụ cho Anh Nguyễn Trần Khải phụ trách quản lý Cảng Dầu thực vật thay thế Anh Nguyễn Hùng Cường. | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 03/01/2023 | HĐQT đồng ý giải thể Bộ phận kinh doanh Công nghiệp | 100% |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 03/01/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Ông Trần Hoàng Nam | 100% |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 03/01/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Bà Lê Thị Mỹ Vinh | 100% |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 06/02/2023 | HĐQT thống nhất mở tài khoản giao dịch ngân hàng | 100% |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 27/02/2023 | HĐQT thông qua NQ chia cổ tức đặc biệt năm 2022 | 100% |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 27/02/2023 | HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng Bangkok | 100% |
| 8 | 08/NQ-HĐQT | 28/08/2023 | HĐQT thống nhất cho Kido-Nhà Bè mượn hàng | 100% |
| 9 | 09/NQ-HĐQT | 03/03/2023 | HĐQT thông qua việc tạm hoãn chốt danh sách chia cổ tức đặc biệt | 100% |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---|------|
| 10 | 10/NQ-HĐQT | 27/03/2023 | HĐQT thống nhất cho Công ty CP Đầu Tư ATO vay | 100% |
| 11 | 11/NQ-HĐQT | 01/04/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Ông Trần Hoàng Nam | 100% |
| 12 | 12/NQ-HĐQT | 01/04/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Bà Lê Thị Mỹ Vinh | 100% |
| 13 | 13/NQ-HĐQT | 06/04/2023 | HĐQT thống nhất cho Công ty CP Đầu Tư ATO GHHD vay | 100% |
| 14 | 14/NQ-HĐQT | 10/04/2023 | HĐQT thống nhất cho Công ty TNHH MTV Nhật Vinh GHHD vay | 100% |
| 15 | 15/NQ-HĐQT | 10/04/2023 | HĐQT thống nhất cho Công ty CP Đầu Tư ATO GHHD vay | 100% |
| 16 | 16/NQ-HĐQT | 10/04/2023 | HĐQT thống nhất cho Công ty CP Sài Gòn Lưu Thủy GHHD vay | 100% |
| 17 | 17/NQ-HĐQT | 18/04/2023 | HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến 30/06/2023 | 100% |
| 18 | 18/NQ-HĐQT | 09/05/2023 | HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 19 | 18A/NQ-HĐQT | 21/05/2023 | HĐQT thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu giữ chức TGD Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam | 100% |
| 20 | 19/NQ-HĐQT | 30/06/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Ông Trần Hoàng Nam | 100% |
| 21 | 20/NQ-HĐQT | 30/06/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Bà Lê Thị Mỹ Vinh | 100% |
| 22 | 21/NQ-HĐQT | 30/06/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO | 100% |
| 23 | 22/NQ-HĐQT | 06/07/2023 | HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO | 100% |
| 24 | 23/NQ-HĐQT | 11/07/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO | 100% |
| 25 | 24/NQ-HĐQT | 11/07/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh | 100% |
| 26 | 25/NQ-HĐQT | 12/07/2023 | HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Sài Gòn Lưu Trường Thủy | 100% |
| 27 | 26/NQ-HĐQT | 14/09/2023 | HĐQT chốt danh sách chia cổ tức năm 2022 | 100% |
| 28 | 26A/NQ-HĐQT | 07/09/2023 | HĐQT thông qua việc vay vốn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 100% |
| 29 | 27/NQ-HĐQT | 24/10/2023 | HĐQT thông qua nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 | 100% |
| 30 | 28/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO | 100% |
| 31 | 29/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh | 100% |
| 32 | 30/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO | 100% |
| 33 | 31/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Sài Gòn Lưu Trường Thủy | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|------|
| 34 | 32/NQ-HĐQT | 01/11/2023 | HĐQT thông qua việc vay vốn Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100% |
|----|------------|------------|---|------|

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|----------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Phạm Văn Trường | Trưởng BKS | 26/06/2020 | | Đại học |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Chi | Thành Viên BKS | 26/06/2020 | | Đại học |
| 3 | Nguyễn Mai Thi | Thành Viên BKS | 28/03/2022 | | Đại học |

2. Cuộc họp BKS

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Phạm Văn Trường | Trưởng BKS | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Chi | Thành Viên BKS | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Mai Thi | Thành Viên BKS | 2/2 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc tham dự đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.

- Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của Báo cáo tài chính.
- Giám sát, đưa ra ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên và nhịp nhàng.

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ | |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Thị Xuân Liễu | | Tiến sỹ | 21/05/2018 | |
| 2 | Nguyễn Hùng Cường | | Thạc sỹ | 28/12/2017 | 16/01/2023 |
| 3 | Bùi Thanh Tùng | | Đại học | 13/06/2018 | |

V. Kế toán trưởng

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ | |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Hồ Minh Sơn | | Đại học | 28/12/2017 | |

VI. Đào tạo về quản trị công ty (Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty).

Chủ tịch HĐQT và TGD Vocarimex tổ chức lớp học chuyên đề về quản trị cho cấp Quản lý và nhân viên.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty/quan hệ | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là liên quan người có liên quan | Thời điểm không còn là liên quan người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|-------|-----------------------------------|
|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|-------|-----------------------------------|

A. Tổ chức

1. Công ty cổ phần Tập Đoàn Kido: nắm giữ 87,3% vốn điều lệ

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | | | 0302705302 01/10/2015 Số KH&ĐT TP.HCM | 138-142 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM | | | | |
| 1 | Trần Lê Nguyễn | | TGD | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Xuân Liễu | | P.TGD | | | | | | |
| 3 | Bùi Thanh Tùng | | P.TGD | | | | | | |

B. Cá nhân

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Trần Kim Thành | | Chủ tịch HĐQT | 022007873 19/04/2012 TPHCM | A16 Nam Đ6, Phú Mỹ Hung, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM | | | | |
| 1.1 | Vuong Bửu Linh | | Vợ | | | | | | |
| 1.2 | Trần Tuấn Vinh | | Con | | | | | | |
| 1.3 | Trần Lê Nguyễn | | Em | | | | | | |
| 1.4 | Trần Vinh Nguyễn | | Em | | | | | | |
| 1.5 | Trần Quốc Nguyễn | | Em | | | | | | |
| 2 | Trần Lê Nguyễn | | TV HĐQT | 079068003218 02/11/2021 TP.HCM | 53 Nguyễn Tiểu La, P5, Quận 10, TP.HCM | | | | |
| 2.1 | Vuong Ngọc Xiem | | Vợ | | | | | | |
| 2.2 | Trần Tuyết Nhi | | Con | | | | | | |
| 2.3 | Trần Tuyết Vân | | Con | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|------------|--|--|
| 2.4 | Trần Vĩ Lâm | | Con | | | | | |
| 2.5 | Trần Kim Thành | | Anh | | | | | |
| 2.6 | Trần Vinh Nguyên | | Anh | | | | | |
| 2.7 | Trần Quốc Nguyên | | Em | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Xuân Liễu | | TV HĐQT | 020588486 10/07/2008 TPHCM | 18 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM | | | |
| 3.1 | Võ Thùy Vân | | Con | | | | | |
| 3.2 | Võ Minh Khánh | | Con | | | | | |
| 3.3 | Ngô Nhật Khánh | | Con | | | | | |
| 4 | Phạm Văn Trường | | Trưởng BKS | 038088019218 13/05/2020 TP.HCM | CC Ehome3, Đường số 4, KP2, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. | 26/06/2020 | | |
| 4.1 | Phạm Đức Hiểu | | Cha | | | | | |
| 4.2 | Phạm Thị Lý | | Chị | | | | | |
| 4.3 | Dương Thị Liên | | Vợ | | | | | |
| 4.4 | Phạm Tấn Quốc | | Con | | | | | |
| 4.5 | Hoàng Anh Thanh Trang | | Con | | | | | |
| 5 | Nguyễn Mai Thi | | Thành viên BKS | 023894574 21/06/2013 TP.HCM | 164/5 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TP.HCM | 28/03/2022 | | |
| 5.1 | Mai Thị Mỹ Dung | | Mẹ | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Ngọc Chi | | Thành viên BKS | 290772146 06/08/2007 Tây Ninh | A205, CC Ba Son, Lê Đức Thọ, P7, Quận Gò Vấp | 26/06/2020 | | |
| 6.1 | Nguyễn Văn Thành | | Cha | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 6.2 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | Mẹ | | | | | |
| 6.3 | Đặng Trọng Khoa | | Chồng | | | | | |
| 6.4 | Đặng Trọng Khang | | Con | | | | | |
| 6.5 | Nguyễn Văn Tài | | Anh | | | | | |
| 7 | Hồ Minh Sơn | | Kế toán trưởng | 025120909 6/9/2009 TP. HCM | 53A Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM | | | |
| 7.1 | Hồ Công Giang | | Cha | | | | | |
| 7.2 | Phạm Thanh Thủy | | Mẹ | | | | | |
| 7.3 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | | Vợ | | | | | |
| 7.4 | Hồ Mỹ Duyên | | Con | | | | | |
| 7.5 | Hồ Minh Hải | | Con | | | | | |
| 7.6 | Hồ Thụy Thực Đoàn | | Em | | | | | |
| 7.7 | Hồ Thụy Mộng Thảo | | Em | | | | | |
| 7.8 | Hồ Minh Vũ | | Em | | | | | |
| 7.9 | Hồ Thụy Mộng Tuyền | | Em | | | | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Mối liên hệ với công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Công ty đã ký hợp đồng mua nguyên liệu, dịch vụ, gia công với các công ty có liên quan sau:

| Các bên liên quan | Nội dung |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO | Mua nguyên liệu, dịch vụ |
| Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An | Mua nguyên liệu |
| Công ty TNHH Kido Nhà Bè | Mua nguyên liệu, hàng hoá |

- Công ty đã ký hợp đồng bán nguyên liệu, dịch vụ, hàng hoá với các công ty có liên quan sau:

| Các bên liên quan | Nội dung |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO | Cung cấp dịch vụ làm hàng qua Cảng |
| Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An | Bán nguyên liệu |
| Công ty TNHH Kido Nhà Bè | Bán nguyên liệu |

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| A. Người có liên quan đến tổ chức | | | | | | | | |
| I | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | | | 0302705302 01/10/2015 Sở KH&ĐT TP.HCM | 138-142 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM | 106.329.900 | 87,3 | |
| 1 | Trần Kim Thành | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| 2 | Trần Lệ Nguyên | | TV HĐQT | | | | | |
| B. Người có liên quan đến thành viên HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Trần Kim Thành | | Chủ tịch HĐQT | 022007873 19/04/2012 TPHCM | A16 Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM | | 0,00 | |
| 1.1 | Vương Bửu Linh | | Vợ | | | | 0,00 | |
| 1.2 | Trần Tuấn Vinh | | Con | | | | 0,00 | |
| 1.3 | Trần Lệ Nguyên | | Em | | | | 0,00 | |
| 1.4 | Trần Vinh Nguyên | | Em | | | | 0,00 | |
| 1.5 | Trần Quốc Nguyên | | Em | | | | 0,00 | |
| 2 | Trần Lệ Nguyên | | TV HĐQT | 079068003218 02/11/2021 TP.HCM | 53 Nguyễn Tiểu La, P5, Quận 10, Tp.HCM | | 0,00 | |
| 2.1 | Vương Ngọc Xiêm | | Vợ | | | | 0,00 | |
| 2.2 | Trần Tuyết Nhi | | Con | | | | 0,00 | |
| 2.3 | Trần Tuyết Vân | | Con | | | | 0,00 | |
| 2.4 | Trần Vĩ Lâm | | Con | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|------|--|
| 2.5 | Trần Kim Thành | | Anh | | | 0,00 | |
| 2.6 | Trần Vinh Nguyên | | Anh | | | 0,00 | |
| 2.7 | Trần Quốc Nguyên | | Em | | | 0,00 | |
| 3 | Nguyễn Thị Xuân Liễu | | TV ĐDQT | 020588486 10/07/2008 TPHCM | 18 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM | 0,00 | |
| 3.1 | Võ Thùy Vân | | Con | | | 0,00 | |
| 3.2 | Võ Minh Khánh | | Con | | | 0,00 | |
| 3.3 | Ngô Nhật Khánh | | Con | | | 0,00 | |
| 6 | Phạm Văn Trường | | Trưởng BKS | 038088019218 13/05/2020 TP.HCM | CC Ehome3, Đường số 4, KP2, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. | 0,00 | |
| 6.1 | Phạm Đức Hiểu | | Cha | | | 0,00 | |
| 6.2 | Phạm Thị Lý | | Chị | | | 0,00 | |
| 6.3 | Dương Thị Liên | | Vợ | | | 0,00 | |
| 6.4 | Phạm Tấn Quốc | | Con | | | 0,00 | |
| 6.5 | Hoàng Anh Thanh Trang | | Con | | | 0,00 | |
| 7 | Nguyễn Mai Thi | | Thành viên BKS | 023894574 21/06/2013 TP.HCM | 164/5 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TP.HCM | 0,00 | |
| 7.1 | Mai Thị Mỹ Dung | | Mẹ | | | 0,00 | |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Chi | | Thành viên BKS | 290772146 06/08/2007 Tây Ninh | A205, CC Ba Sơn, Lê Đức Thọ, P7, Quận Gò Vấp | 0,00 | |
| 8.1 | Nguyễn Văn Thành | | Cha | | | 0,00 | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | Mẹ | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-------|--------|--|
| 8.3 | Đặng Trọng Khoa | | Chồng | | | | 0,00 | |
| 8.4 | Đặng Trọng Khang | | Con | | | | 0,00 | |
| 8.5 | Nguyễn Văn Tài | | Anh | | | | 0,00 | |
| 9 | Hồ Minh Sơn | | Kế toán trưởng | 025120909 6/9/2009 TP. HCM | 53A Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM | 6.500 | 0,0053 | |
| 9.1 | Hồ Công Giang | | Cha | | | | 0,00 | |
| 9.2 | Phạm Thanh Thủy | | Mẹ | | | | 0,00 | |
| 9.3 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | | Vợ | | | | 0,00 | |
| 9.4 | Hồ Mỹ Duyên | | Con | | | | 0,00 | |
| 9.5 | Hồ Minh Hải | | Con | | | | 0,00 | |
| 9.6 | Hồ Thụy Thực Đoan | | Em | | | | 0,00 | |
| 9.7 | Hồ Thụy Mộng Thảo | | Em | | | | 0,00 | |
| 9.8 | Hồ Minh Vũ | | Em | | | | 0,00 | |
| 9.8 | Hồ Thụy Mộng Tuyền | | Em | | | | 0,00 | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : Không có

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Kim Thành

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCKT

